

贵州省中医药管理局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省中医药管理局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
十一、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	23

第一部分 贵州省中医药管理局概况

一、部门职责

(一) 拟订中医药事业发展规划和政策措施,起草有关法规、规章草案,参与我省重大中医药项目的规划和组织实施。

(二) 指导卫生健康服务中的中医药工作、承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等相关监督管理。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革,拟定中医医疗、民族医疗、康复保健等机构管理规范和技术标准并监督实施。

(三) 牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作,监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

(四) 组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。参与制定全省中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策。参与基本药物制度建设,提出中医药服务价格和中医药药品价格政策的建议。

(五) 组织拟订中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准。参与指导全省中医药教育教学改革,会同有关部门组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

（六）拟订并组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议。

（八）组织开展中医药推广、应用和传播工作，推动中医药防病治病知识普及，组织开展中医药对外交流合作。

（九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）完成省委、省政府和国家中医药管理局、省卫生健康委交办的其他任务。

（十一）职责调整。将原省卫生计生委的中医药管理职责划入省中医药局。

（十二）职能转变。加强中医药体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的中医药管理体制，协调各方力量共同促进中医药和民族

医药事业发展。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用，着力建设覆盖全生命周期的中医药服务体系。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设5个处：综合处（机关党委办公室）、规划财务与信息化处、医政处（中西医结合与民族医药处）、科技教育处（交流合作处）、政策法规与监督处，无直属单位。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

附件3—1					
2021年度省级部门决算公开表（收入支出决算总表）					
部门：			2021年度		公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1979.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.25
	9		九、卫生健康支出	39	1596.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	66.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1979.71	本年支出合计	57	1735.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	244.00
总计	30	1979.71	总计	60	1979.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

附件3—2							
2021年度省级部门决算公开表（收入决算表）							

部门：贵州省中医药管理局 2021年度 公开02表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1979.71	1979.71					
205	教育支出	2.25	2.25					
20508	进修及培训	2.25	2.25					
2050803	培训支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70					
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70					
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	1836.49	1836.49					
21001	卫生健康管理事务	370.07	370.07					
2100101	行政运行	370.07	370.07					
21004	公共卫生	31.55	31.55					
2100408	基本公共卫生服务	31.55	31.55					
21006	中医药	1434.87	1434.87					
2100601	中医（民族医）药专项	1217.35	1217.35					
2100699	其他中医药支出	217.53	217.53					
213	农林水支出	66.87	66.87					
21301	农业农村	66.87	66.87					
2130199	其他农业农村支出	66.87	66.87					
221	住房保障支出	35.40	35.40					
22102	住房改革支出	35.40	35.40					
2210201	住房公积金	35.40	35.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

附件3—3							
2021年度省级部门决算公开表（支出决算表）							
部门：贵州省中医药管理局				2021年度		公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1735.72	438.30	1297.41			
205	教育支出	1.90		1.90			
20508	进修及培训	1.90		1.90			
2050803	培训支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25				
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	1596.27	367.62	1228.65			
21001	卫生健康管理事务	367.62	367.62				
2100101	行政运行	367.62	367.62				
21004	公共卫生	20.39		20.39			
2100408	基本公共卫生服务	20.39		20.39			
21006	中医药	1208.25		1208.25			
2100601	中医（民族医）药专项	1034.75		1034.75			
2100699	其他中医药支出	173.50		173.50			
213	农林水支出	66.87		66.87			
21301	农业农村	66.87		66.87			
2130199	其他农业农村支出	66.87		66.87			
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1979.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.90	1.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.25	36.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1596.27	1596.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66.87	66.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.43	34.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1979.71	本年支出合计	59	1735.72	1735.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	244.00	244.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1979.71	总计	64	1979.71	1979.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件3—5				
-------	--	--	--	--

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款支出决算表）

公开05表

部门：贵州省中医药管理局

2021年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1735.72	438.30	1297.41
205	教育支出	1.90		1.90
20508	进修及培训	1.90		1.90
2050803	培训支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	1596.27	367.62	1228.65
21001	卫生健康管理事务	367.62	367.62	
2100101	行政运行	367.62	367.62	
21004	公共卫生	20.39		20.39
2100408	基本公共卫生服务	20.39		20.39
21006	中医药	1208.25		1208.25
2100601	中医（民族医）药专项	1034.75		1034.75
2100699	其他中医药支出	173.50		173.50
213	农林水支出	66.87		66.87
21301	农业农村	66.87		66.87
2130199	其他农业农村支出	66.87		66.87
221	住房保障支出	34.43	34.43	
22102	住房改革支出	34.43	34.43	
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件3—6

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

公开06表

部门：贵州省中医药管理局

2021年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.65	302	商品和服务支出	55.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.4	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		383.1	公用经费合计					55.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件3—7

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

公开07表

部门：贵州省中医药管理局

2021年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.24		14.24		14.24	1	10.46		9.46		9.46	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件3—8

2021年度省级部门决算公开表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

公开08表
单位：万元

部门：贵州省中医药管理局

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件3—9

2021年度省级部门决算公开表（国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

公开09表
单位：万元

部门：贵州省中医药管理局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1979.71万元，与2020年度相比，减少496.03万元，降低20.04%。主要原因为2021年“补助三级中医医院康复科建设”、“支出中医民族医药科学技术研究”等项目中，贵州中医药大学第一附属医院、贵州中医药大学第二附属医院、贵州省人民医院等其他预算单位的项目经费未拨款至省中医药局，由财政直接拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1979.71万元，其中：财政拨款收入1979.71万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1735.72万元，其中：基本支出438.3万元，占25.25%；项目支出1297.41万元，占74.75%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计1979.71万元，与2020年度相比，减少496.03万元，降低20.04%。主要原因为2021年“补助三

级中医医院康复科建设”、“支出中医民族医药科学技术研究”等项目中，贵州中医药大学第一附属医院、贵州中医药大学第二附属医院、贵州省人民医院等其他预算单位的项目经费未拨款至省中医药局，由财政直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1735.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少740.03万元，降低29.89%。主要原因为本年度“补助三级中医医院康复科建设”、“支出中医民族医药科学技术研究”等项目中，贵州中医药大学第一附属医院、贵州中医药大学第二附属医院、贵州省人民医院等其他预算单位的项目经费未拨款至省中医药局，由财政直接拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1.9万元，占11%；社会保障和就业支出36.25万元，占2.09%；卫生健康支出1596.27万元，占91.97%；农林水支出66.87万元，占3.85%；住房保障支出34.43万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.71万元，支出决算为1735.72万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结转244万元。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，培训人数减少，项目资金结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类支出据实结算，项目资金结转下年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为26.76万元完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的72.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类支出据实结算，项目资金结转下年支付。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.07万元，支出决算为367.62万元，完成年初预算

的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是：据实结算，资金结转下年支付。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 64.62%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结余。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 1217.35 万元，支出决算为 1034.75 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为 217.53 万元，支出决算为 173.50 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 66.87 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 100%。当年预算全部完成。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目需据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.3万元，其中：

人员经费383.10万元，主要包括基本工资114.4万元、津贴补贴96.98万元、绩效工资88.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元、职业年金缴费5.71万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金34.43万元、退休费3.78万元、生活补助2.67万元、其他对个人和家庭的补助9万元。

公用经费55.20万元，主要包括办公费25.72万元、邮电费0.04万元、工会经费3.6万元、其他交通费用25.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.24万元，支出决算为10.46万元，完成预算的68.64%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从而严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.46万元，比上年减少2.34万元，降低18.26%，减少原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支，公务用车运维经费减少。其中，

因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 9.46 万元，占 90.44%，比上年减少 2.76 万元，降低 22.6%，减少原因是常态化疫情防控下，公务用车运维经费减少；公务接待费支出 1 万元，占 9.56%，比上年增加 0.43 万元，增加原因是上年度因疫情原因，公务接待费支出较少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 14.24 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 66.43%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 9.46 万元。主要用于公务车辆维修、用油、保险、车辆停车费、过路过桥费等等。2021 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出 1 万元，国内公务接待 3 批次，24 人次。主要是接待国家中医药局领导来黔调研中医药工作等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金财政拨款支出0万元，与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出无变化。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

贵州省中医药管理局2021年度机关运行经费支出55.20万元，比2020年度增加21.13万元，上升62.03%，主要原因是本年度新进6人。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额566.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.68万元。授予中小企业合同金额169.48万元，占政府采购支出总额的29.91%，其中：授予小微企业合同金额169.48万元，占政府采购支出总额的29.91%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：外出调研）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金361.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

21006 中医药（款）包含以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699 其他中医药支出：反映中医（民族医）药专项以外的其他其他中医药支出。

（十八）205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十九）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十）213 农林水支出（类）

21301 农业农村（款）包含以下项级科目：

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		中医药部门专项						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省中医药管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1200000	1200000	988814.38	10	82.40%	8.24	
	财政拨款:	1200000	1200000	988814.38	-	-	-	
	-----本级安排:	1200000	1200000	988814.38	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	局机关正常运转保障			局机关运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	行政人员数	≥29人	≥29人	7.5	7.5	
			办公室数量	≥18间	≥18间	7.5	7.5	
			培训人数	≥50人	≥3人	2.5	0.15	项目培训费预算较少,已完成3人培训。
			参会人次	≥400人	≥100人	2.5	0.63	因疫情原因,召开会议人数不能超过100人,已按100人标准完成会议召开
	质量指标	保障局机关正常运转	保障局机关正常运转	保障局机关正常运转	达成年度指标	20	20	
			保障局机关正常运转	按照年度计划	达成年度指标	5	5	
			保障局机关正常运转	按照年度工作计划开展	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	7.5	7.5	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	94.02		
自评结论	2021年保证了局机关正常运转,受疫情影响,按100人标准完成会议召开,因培训费预算较少,完成3人培训。							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中医药传承与发展						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	241.29	241.29	218.12	10	90.40%	9	
	财政拨款	241.29	241.29	218.12	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	241.29	241.29	218.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 省级补助资金计划立项资助2021年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题, 不断提升我省中医药科研能力和水平; 目标2: 在全省开展中医药综合监督。 目标3: 开展中医药质量培训 目标4: 加大传统中医药文化宣传			目标1: 省级补助资金计划立项资助2021年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题, 不断提升我省中医药科研能力和水平; 目标2: 在全省开展中医药综合监督。 目标3: 开展中医药质量培训 目标4: 加大传统中医药文化宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	开展中医药质量培训	200人	200人	10	10	
			相关媒体对我省中医药工作宣传	4个专版	4个专版	10	10	
		质量	督导检查开展培训情况	≥1次	≥1次	6.66	6.66	
			组织专家评审申报课题	≥1次	≥1次	6.66	6.66	
			提升中药材生产技术骨干能力	提升	达到预期目标	6.68	6.68	
	时效	资金使用时间	1年	1年	5	5		
	成本	按相关采购程序执行	按相关采购程序执行	按相关采购程序执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	促进中医药产业发展	促进	达到预期目标	5	5	
			促进地方中医药产业发展和中医服务能力提升	促进	达到预期目标	5	5	
		社会效益	中医药科研能力和水平	大幅提高	达到预期目标	2.5	2.5	
			居民健康意识	明显提高	达到预期目标	2.5	2.5	
			提升全省中药材质量	提升	达到预期目标	2.5	2.5	
			扩大中医药文化宣传	扩大	达到预期目标	2.5	2.5	
		可持续影响	中医药人才能力	得到提高	达到预期目标	3.33	3.33	
中医药服务能力			提高	达到预期目标	3.33	3.33		
提升全省中药材质量	持续提高	达到预期目标	3.34	3.34				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训学员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	99		
自评结论	各项目指标基本完成, 大力促进我省中医药人才培养工作, 全面提升基层中医药服务能力提升, 同时促进我省中医药事业发展。项目绩效自评99分, 等次为“优”。							